

中铁高铁电气装备股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2025）0100011号

## 内部控制审计报告

众环审字(2025)0100011号

中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、高铁电气公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高铁电气公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,高铁电气公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘钧

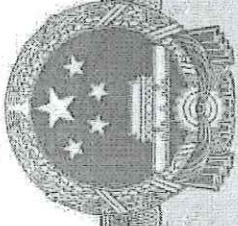
中国注册会计师:



郭和珍

中国·武汉

2025年3月24日



# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；对内部控制进行评价；法律、法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

## 说明

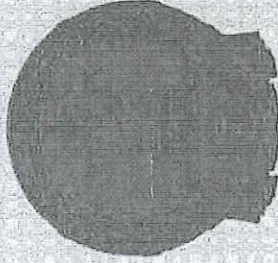
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

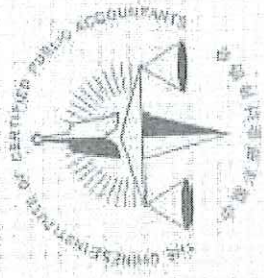
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日





姓名: 刘勇  
 Full name: 刘勇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-10-13  
 Date of birth: 1970-10-13  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特  
 殊普通合伙)  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特  
 殊普通合伙)  
 身份证号码: 42010219701013401X  
 Identity card No.: 42010219701013401X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

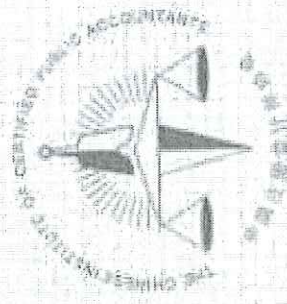


年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 420100053996  
No. of Certificate: 420100053996

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institution of CPA: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 1999 年 /y 04 月 /m 28 日 /d  
Date of Issuance: 1999 /y 04 /m 28 /d



姓名: 郭洪波  
性别: 女  
出生日期: 1969-12-18  
身份证号: 420106196912180024  
工作单位: 中审众环会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
执业证书号: 422134196912180024



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书编号:  
No. of Certificate 420000160002

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2007 年 07 月 30 日

年 月 日  
/ /